

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS | | | | Adresat | |
|--|---|---------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.Konarskiego 4 47-260 Polska Cerekiew 160140197 | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | | | Wójt Gminy w Polskiej Cerekwi | |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31.12 20 21 r. | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwale | 2 791 583,08 | 2 708 048,20 | A. Fundusze | 2 546 253,93 | 2 439 965,30 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 5 935 564,32 | 6 283 098,61 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 2 776 710,08 | 2 681 068,20 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -3 389 310,39 | -3 843 133,31 | |
| 1. Środki trwale | 2 713 522,00 | 2 617 880,12 | 1. Zysk netto (+) | | | |
| 1.1. Grunty | 601 498,05 | 601 498,05 | 2. Strata netto (-) | -3 389 310,39 | -3 843 133,31 | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 111 449,96 | 2 016 382,07 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 573,99 | 0,00 | B. Fundusze placówek | | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | | |
| 1.5. Inne środki trwale | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 280 655,75 | 319 971,90 | |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | 63 188,08 | 63 188,08 | I. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 280 655,75 | 318 487,90 | |
| III. Należności długoterminowe | 14 873,00 | 26 980,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 18 533,41 | 18 933,76 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 14 232,00 | 27 289,00 | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 73 492,02 | 79 312,85 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 125 775,55 | 123 377,17 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 6 411,30 | 11 812,01 | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | | |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| B. Aktywa obrotowe | 35 326,60 | 51 889,00 | 8. Fundusze specjalne | 42 211,47 | 57 763,11 |
| I. Zapasy | 6 437,73 | 18 918,39 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 42 211,47 | 57 763,11 |
| 1. Materiały | 6 437,73 | 18 918,39 | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | 1 484,00 |
| 4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 22 812,40 | 28 007,50 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 22 812,40 | 28 007,50 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 076,47 | 4 963,11 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 076,47 | 4 963,11 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 2 826 909,68 | 2 759 937,20 | Suma pasywów | 2 826 909,68 | 2 759 937,20 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Wieczorek-Juzwizyn

(główny księgowy)

2022.04.29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr inż. Piotr Kanzy

(kierownik jednostki)